

# การเปิดเผยความเสี่ยง

วันที่มีผลบังคับใช้

01.02.2017

ลูกค้าและผู้ที่มีอาจมาเป็นลูกค้าทุกคนจะต้องศึกษาการเปิดเผยความเสี่ยงนี้อย่างรอบคอบก่อนการลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือเทอร์มินอลซื้อขายจนเสร็จสิ้นและก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขายวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยความเสี่ยงนี้ (ในที่นี่เรียกว่า – การเปิดเผย) ก็เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมในตลาดทางการเงิน โดยรวมและออกแบบให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเตือนลูกค้าเกี่ยวกับความสูญเสียทางการเงินที่เป็นไปได้และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รายการความเสี่ยงที่ให้ไว้ในการเปิดเผยความเสี่ยงนี้มีใช้โดยละเอียดถี่ถ้วนเนื่องจากความหลากหลายของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เวลาทำธุรกรรมดังกล่าว การเปิดเผยนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูล มุ่งหมายเพื่อจัดเตรียมคำอธิบายโดยทั่วไปของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับออกแบบ

1. ลูกค้ารับทราบว่าธุรกรรมออกแบบนั้นเกี่ยวกับการเก็งกำไรและเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างเสี่ยงและเหมาะสมเพียงแค่ว่าสำหรับนักลงทุนผู้ซึ่ง:

- เข้าใจและเตรียมพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่น ๆ
- การคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ทรัพยากรทางการเงิน และภาระผูกพัน แล้วสามารถรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินลงทุนได้

- รับทราบเพียงพอที่จะเข้าใจว่าธุรกรรมออกแบบคืออะไร

บริษัทไม่ต้องจัดเตรียมคำแนะนำหรือคำปรึกษาใด ๆ ให้แก่ลูกค้าในเรื่องออกแบบและไม่ต้องให้คำแนะนำทางการลงทุนทุกประเภท ลูกค้าจะต้องตัดสินใจด้วยตนเองในกลยุทธ์การซื้อขายและการกระทำเฉพาะต่าง ๆ ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นไปตามความเข้าใจตลาดของตนเองหรือการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีได้ร่วมคำกับบริษัท

ออกแบบเป็นตราสารอนุพันธ์ ซึ่งราคาได้มาจากราคาอ้างอิงของทรัพย์สิน/ตลาดที่ได้เชื่อมโยงอยู่ (เช่น สกุลเงิน ดัชนีหุ้น หุ้น โลหะ พิวเจอร์ส ฯลฯ) ดังนั้นจึงสำคัญอย่างยิ่งยวดที่ลูกค้าจะต้องเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สิน/ตลาดที่อ้างอิง

ความเสี่ยงบางอย่างเหล่านี้คือ:

- ความผันผวน – การแกว่งขึ้นลงของราคาทรัพย์สิน/ตลาดที่อ้างอิงอาจไม่เสถียรและคาดการณ์ไม่ได้ ข้อเท็จจริงนี้มีผลกระทบโดยตรงกับผลลัพธ์ทางการเงินของลูกค้า ความเข้าใจความผันผวนของตลาดจะช่วยให้ลูกค้าวิเคราะห์ท่าทีที่อาจเกิดขึ้นได้และคิดกลยุทธ์การซื้อขายออก
- ความผันผวนของตลาด – ความเปลี่ยนแปลงฉับพลันของราคาทรัพย์สินอ้างอิงจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง ปัจจัยอันหลากหลายสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงได้ (เช่น เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรือการประกาศของตลาด) ปัจจัยดังกล่าวสามารถปรากฏได้ตลอดเวลาตลาดเปิดหรือปิด เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเวลาที่ตลาดปิด ราคาทรัพย์สินอ้างอิงที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวเมื่อตลาดเปิดอาจแตกต่างอย่างมากจากราคาทรัพย์สินอ้างอิงเวลาที่ตลาดปิด อาจไม่สามารถปิดสถานะที่ราคาที่ได้ประโยชน์ได้ นี่อาจส่งผลทั้งในการขาดทุนมหาศาลและในการได้กำไรมหาศาลได้

- สภาพคล่อง: มูลค่าของออปชันสามารถขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อุปทานและอุปสงค์ รัฐบาล เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และโปรแกรมและกลยุทธ์การซื้อขาย การเมืองในประเทศและต่างประเทศและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจศาสตร์ และอารมณ์ทางจิตวิทยาที่มีอำนาจเหนือในตลาดนั้น ๆ ภาวะตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากภายในระยะเวลาอันสั้นได้และ เพราะฉะนั้น ในบางภาวะตลาดจึงเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะได้กำไรที่คาดหมาย

2. ลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยงความสูญเสียทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลว การหยุดชะงัก การตัดการเชื่อมต่อ หรือการโจมตีซึ่งประสงค์ร้ายจากบุคคลที่สาม ในส่วนของข้อมูล การสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และระบบอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อดำเนินธุรกรรม ในบรรดาความเสี่ยงอื่น ๆ ลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยงของความสูญเสียที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

- ความล้มเหลวของไฟฟ้าและ/หรืออุปกรณ์ในส่วนของลูกค้าหรือผู้ให้บริการการสื่อสารของลูกค้า(โดยเฉพาะการสื่อสารเสียง)
- ความเสียหายทางกายภาพ(หรือความวิบัติ)ของช่องสื่อสารที่ใช้สำหรับการสื่อสารของผู้ให้บริการของลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย(ผู้ให้บริการการสื่อสาร)และเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า
- ความล้มเหลว(คุณภาพต่ำอย่างยิ่งยวด)ของ โอนผ่านทางช่องสื่อสารที่ลูกค้าใช้หรือช่องที่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการการสื่อสาร(โดยเฉพาะการสื่อสารเสียง) ใช้ที่ใช้โดยลูกค้า
- การใช้ช่องสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร และซอฟต์แวร์สื่อสารที่มีได้รับรองการรับข้อความหรือการรับข้อความอย่างทันเวลา(โดยเฉพาะข้อความตัวอักษร)จากบริษัท โดยลูกค้า
- ความล้มเหลว(คุณภาพต่ำอย่างยิ่งยวด)ของการสื่อสารผ่านช่องที่ใช้โดยบริษัท โดยเฉพาะความเสียหายทางกายภาพ(ความวิบัติ)ของช่องสื่อสารจากบุคคลที่สาม

3. ลูกค้าตระหนักว่ากิจกรรมของตนที่เกี่ยวข้องกับการทำการซื้อขายมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเน็ตเวิร์ก รวมถึงความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ สายสัญญาณการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต ความล้มเหลวดังกล่าวแต่ละอย่างสามารถส่งผลต่อการมิได้บรรลุผลของคำสั่งของลูกค้าตามคำสั่งของตนเองได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีของความล้มเหลวดังกล่าว

4. ลูกค้าเข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตสามารถได้รับผลจากเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทและเทอร์มินอลซื้อขายของตนได้ รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงการหยุดชะงักหรือความล้มเหลวของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ การตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไฟฟ้าดับ หรือการโจมตีของแฮกเกอร์ได้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่มีผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกินการควบคุมของตนหรือต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ภาระหน้าที่(รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงกำไรที่สูญเสีย)อื่นใดที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทหรือความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการส่งคำสั่ง

5. เมื่อดำเนินการซื้อขายผ่านทางเทอร์มินอลซื้อขาย ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงความสูญเสียทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจาก:

- ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ และบริการโทรคมนาคมคุณภาพต่ำในส่วนของลูกค้า
- การทำงานที่ไม่เหมาะสมของอุปกรณ์ของลูกค้า

6. ลูกค้ารับทราบว่าในภาวะตลาดที่ผิดปกติ เวลาการประมวลผลคำสั่งของลูกค้าอาจเพิ่มขึ้นได้

7. ลูกค้ารับทราบว่าแม้เพียงหนึ่งคำสั่งขอหรือคำสั่งเท่านั้นที่สามารถอยู่ในคิวของคำสั่งขอ/คำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ได้ ความพยายามใด ๆ ในการส่งคำสั่งขอหรือคำสั่งใหม่จะถูกปฏิเสธ

8. ลูกค้ารับทราบว่าแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับราคาทรัพย์สินก็คือเซิร์ฟเวอร์บริษัทเท่านั้น ราคาทรัพย์สินในเทอร์มินอลซื้อขายของลูกค้าไม่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับราคาเนื่องจากหากเกิดการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียรระหว่างเทอร์มินอลซื้อขายของลูกค้ากับเซิร์ฟเวอร์บริษัทขึ้น ราคาทรัพย์สินบางคำสั่งอาจไม่ครบในเทอร์มินอลซื้อขายของลูกค้าได้

9. ลูกค้ารับทราบว่า การปิดหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์จะไม่ยกเลิกคำสั่งหรือคำสั่งที่ได้รับแล้ว โดยบริษัทเพื่อไปประมวลผล

10. ลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยงในการดำเนินการซื้อขายที่มีได้วางแผนไว้ล่วงหน้าในกรณีของการส่งคำสั่งซ้ำก่อนที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการประมวลผลคำสั่งก่อนหน้า

11. ลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยงของความสูญเสียทางการเงินใดก็ตามที่เกิดจากความล้มเหลวของตนในการรับหรือความล่าช้าในการรับข้อความใด ๆ จากบริษัท

12. ลูกค้ารับทราบว่าข้อมูลที่ส่งผ่านอีเมลที่ไม่ได้เข้ารหัสจะไม่ได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

13. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบเต็มที่สำหรับการรักษาความลับของข้อมูลที่ตนได้รับจากบริษัท และเป็นผู้รับความเสี่ยงของความสูญเสียทางการเงินใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม ในบัญชีของตน บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเข้าใช้ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม รวมถึงอีเมล การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลส่วนตัว และการเข้าถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นเวลาโอนเงินระหว่างบริษัทหรือบุคคลอื่นใดผ่านอินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารเน็ตเวิร์กแบบอื่น โทรศัพท์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด

14. ลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยงของความสูญเสีย(ความเสียหาย)ทางการเงินที่เกิดจากสถานการณ์แห่งแรงที่มีอาจเอาชนะได้(เหตุสุดวิสัย) ซึ่งหมายถึงการกระทำ เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ใด ๆ รวมถึงแต่มีได้จำกัดเพียง:

- การนัดหยุดงาน จลาจลหรือความไม่สงบทางการเมือง การโจมตีของผู้ก่อการร้าย สงคราม ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อัคคีภัย อุทกภัย วัตภัย พายุเฮอริเคน ไฟฟ้าดับ ความล้มเหลวของ

การสื่อสาร ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ ในความเห็นที่สมเหตุสมผลของบริษัท ส่ง ผลในการทำลายเสถียรภาพของตลาดหรือตลาดของตราสารหนึ่งอย่างหรือหลายอย่าง

- การระงับชั่วคราว การเลิกกิจการ หรือการปิดของตลาดหรือการขาดไปของเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งบริษัทได้อ้างอิงการเสนอราคาอยู่ หรือการกำหนดข้อจำกัดหรือเงื่อนไขซื้อขายพิเศษหรือไม่ เป็นมาตรฐานในตลาดใด ๆ หรือตามเหตุการณ์ดังกล่าวใด ๆ

15. ลูกค้าย่อมเป็นผู้รับความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงอื่น ๆ ในกรณีที่มีการดำเนินการ ธุรกิจ(และการกระทำที่เกี่ยวข้อง) ในตลาดทางการเงินถูกห้ามหรือถูกจำกัด โดยกฎหมาย ของประเทศที่ลูกค้าอยู่

16. บริษัทมิได้รับประกันว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอุปชันั้นไม่หรือ จะไม่เสียหาย ลูกค้าจะเป็นผู้แบกรับความรับผิดชอบต่อการชำระภาษีใด ๆ และ/หรือการเรียก เก็บเงินอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น ในการซื้อขายของตน บริษัทจะไม่จัดหาให้แก่ลูกค้าในเรื่องทาง กฎหมาย ภาษี หรือคำแนะนำอื่นใด ในเรื่องการซื้อขายใด ๆ หากลูกค้ามีข้อสงสัยใด ๆ ว่าจะ ต้องเป็นผู้รับภาระผูกพันทางภาษีใด ๆ หรือไม่ ก็ให้ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญอิสระ

17. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำหรือความล้มเหลวที่จะกระทำการใด โดยบุคคลที่สามที่ เงินที่ถูกส่ง โดยลูกค้าไปยังบัญชีปัจจุบันของลูกค้าหรือที่ถูกถอน โดยลูกค้าออกจากเว็บไซต์จะ ไปเข้า

18. บริษัทสามารถจัดหาข้อมูล คำแนะนำ ข่าวสาร ความคิดเห็น หรือข้อมูลอื่นเกี่ยวกับตลาด เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลกับลูกค้าได้เป็นระยะ ๆ ด้วยดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว หากสิ่งนี้เกิดขึ้น:

- บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว

- บริษัทไม่ต้องรับประกันเกี่ยวกับความแม่นยำ ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

- ข้อมูลนี้จัดเตรียมเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจการลงทุนของตนเท่านั้นและมีใช้คำแนะนำการ ลงทุน

- หากเอกสารมีข้อจำกัดที่สัมพันธ์กับบุคคลหรือประเภทบุคคลที่มุ่งหมายหรือเป็นกังวล ลูกค้า ตกลงที่จะไม่ให้ข้อมูลนี้กับบุคคลหรือประเภทบุคคลดังกล่าว

- บริษัทไม่รับประกันว่าลูกค้าจะได้รับข้อมูลก่อนที่ข้อมูลจะล้าสมัย ลูกค้าจะตัดสินใจในเรื่อง การใช้ข้อมูลที่ได้รับมาในระหว่างการตัดสินใจด้วยตนเอง

ข้อมูลที่บริษัทลงไว้สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบทิ้งได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้า เพิ่มเติม

19. บริษัทจะไม่ชี้แนะเรื่องความได้เปรียบของธุรกรรมแก่ลูกค้า หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ ลงทุนในรูปแบบใดก็ตามที่นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้ให้ไว้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของตลาด การเงิน สัญญาณที่บริษัทให้แก่ลูกค้าภายใต้สัญญา ไม่ใช่ข้อเสนอและคำแนะนำที่ชัดเจน ที่ลูกค้าใช้ดำเนินการธุรกรรมที่เทรด และ (หรือ) ทำการเทรด ไม่ใช่ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับบริษัทที่สามารถเป็นที่น่าเชื่อถือได้สำหรับลูกค้าและบุคคลที่สาม และไม่ใช้การให้ คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ลูกค้าด้วยตัวเอง โดยความเสี่ยงของตัวเอง จะทำการเทรดและ

ทำการตัดสินใจอย่างเหมาะสม โดยอิงจากความคิดเห็นของตัวเอง โดยการส่งคำสั่งไปยังบริษัทเพื่อทำการเทรด ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้ามีความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งหมดเกี่ยวกับการประเมินและวินิจฉัยเกี่ยวกับความเสี่ยงของเทรด ลูกค้ายืนยันว่าลูกค้าได้รับความรู้เกี่ยวกับตลาดเพียงพอ กรณีที่จำเป็น คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำการประเมินด้วยตัวเองเรื่องข้อดีและความเสี่ยงของธุรกรรมใด ๆ ฟังระลึกถึงสิ่งดังที่กล่าวมาแล้ว บริษัทแนะนำให้ลูกค้าคิดถึงอย่างถี่ถ้วนว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อทำธุรกรรมนั้นสามารถยอมรับได้หรือไม่ ฟังพิจารณาถึงมุ่งหมายและความสามารถทางการเงินของลูกค้า การเปิดเผยนี้ไม่ได้มีเจตนาห้ามปรามลูกค้าจากการทำธุรกรรม (เทรดด้วยตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน) แต่ช่วยลูกค้าประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเหล่านั้น และการเลือกใช้กลยุทธ์โดยมีความรับผิดชอบ ภายในบริบทของการปฏิบัติตามสัญญา กับบริษัท